DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/11/2026, 18:18:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

JUZGADOS DE EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

JUZGADO DE EPMS	CIUDAD	FECHA RECIBO (DD/MM/AAAA)
012	BOGOTA D.C.	24/3/2015

NUMERO UNICO DE RADICACIÃƒâ€œN	Municipio	CorporaciÃ³n	Cod. Sala	Cons. Despacho	AÃƒÂ±o	No. RadicaciÃƒÂ³n	Recurso
	73268	60	00	452	2010	80096	00

1. DATOS DEL PROCESO

AUTORIDAD REMITENTE	CIUDAD

AUTORIDADES QUE CONOCIERON		
	FISCALIA 23 SECIONAL ESPINAL TOLIMA	73268600045220108009600- -
	JEPMS 012 BTA NI16691- -	.
	JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CTO ESPINAL	73268600045220108009600- -
	JUZGADO TERCERO PENAL MUNPAL. DEL ESPINAL TOLIMA	73268600045220108009600- -
		.

PENAS ACUMULADAS	NO	No. CONDENADOS	1	TOTAL PRESOS	0	PRESOS A CARGO JEPMS	0

Cuadernos	#1	#2	#3	#4	#5	#6	#7	#8	#9	#10	#11	#12	#13	#14	#15
Folios	41														

2.DATOS DE LA SENTENCIA

SENTENCIA ANTICIPADA NO

INSTANCIA FALLADORA	FECHA (DD/MM/AAAA)	EJECUTORIA	cdno y folios
JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CTO ESPINAL	01/12/2010	01/12/2010	1 41

FECHA DE LOS HECHOS

11/09/2010

3. CLASE DE PROCESO

Contra la Salud Publica	8023

4. OBSERVACIONES

MENDOZA - DELIO : SE REMITE CORRESPONDENCIA QUE SE ANEXA AL JUZGADO DE EPMS DE IBAGUE (TOLIMA), DONDE SE ENVIARON LAS DILIGENCIAS//oelp
------ o -------

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

Calle 11 # 8 54, Bogota - Cundinamarca, Colombia - Telefono: 2841779 -

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/11/2026, 18:18:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

ACTUACIONES DEL PROCESO

FECHA	TIPO ACTUACIÃƒâ€œN	ANOTACIÃƒâ€œN	CUADERNO	FOLIO
26/08/15	Oficios Funcionarios Publicos	MENDOZA - DELIO : SE LIBRA OFICIO NO. 2779 A LOS JZDS DE EPMS DE IBAGUÃ‰-TOLIMA, REMITIENDO MEMORIAL ALLEGADO AL DESPACHO. (4) FOLIOS. ***SIN PROCESO*** DMS.	OFICIO	1
05/08/15	ElaboraciÃ³n oficio remisorio correspondencia	MENDOZA - DELIO : SE REMITE CORRESPONDENCIA QUE SE ANEXA AL JUZGADO DE EPMS DE IBAGUE (TOLIMA), DONDE SE ENVIARON LAS DILIGENCIAS//oelp		
22/05/15	FijaciÃ²n en estado	DELIO - MENDOZA* PROVIDENCIA DE FECHA *11/05/2015 * Concede suspensiÃ²n concidional		
13/05/15	Entera Condenado	MENDOZA - DELIO : 12/05/2015 SE ENTERA AL CONDENADO DE AUTO DE FECHA 5/05/15 EN EL COMPLEJO CARCELARIO PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA***///// AUTO PASA A SUB-SECRETARIA - CARPETA ENTERAR//// ////JACD/// DESANOTA***MPRM***		
13/05/15	NotificaciÃ³n Condenado	MENDOZA - DELIO : 12/05/2015 SE NOTIFICA AL CONDENADO, EN EL COMPLEJO CARCELARIO PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA *** LA PICOTA *** DE AUTO DE FECHA 11/05/2015, AUTO INTERLOCUTORIO PASA A LA CARPETA MINISTERIO PUBLICO ////JACD///DESANOTA***MPRM***		
13/05/15	Planilla Envio Procesos oficina Correo	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/05/2015,Oficio:2429 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). MENDOZA - DELIO PLANILLA 472 SANDRA		
13/05/15	Entrega Boleta Libertad	MENDOZA - DELIO : 12/05/2015 SE RADICA BOLETA # 90 EN COMPLEJO CARCELARIO PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA ***LA PICOTA*** //// PASA A SUBSECRETARIA - CARPETA RESPECTIVA////JACD/// DESANOTA***MPRM***		
13/05/15	Compromiso	MENDOZA - DELIO : 12-05-2015.Condenado suscribe Diligencia de Compromiso en CÃ¡rcel Picota con fecha 11-05- 2015. Se entrega a encargado de ingresos. Notificado por------JCAD------OLQF---- Descargado por---RLL		
11/05/15	ElaboraciÃ³n oficio remisorio de proceso	Tipo Salida: DEFINITIVA, Fecha Salida:11/05/2015,Oficio:2429 Enviado a: - 000 - EJECUCION DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD - DEL CIRCUITO - IBAGUE (TOLIMA). MENDOZA - DELIO : EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN AUTO DE FECHA DE12/05/ 2015// SE REMITE PROCESO A LOS EPMS DE IBAGUE - TOLIMA // YMR	2	41- 42
12/05/15	Auto ordena remisiÃ³n procesos	MENDOZA - DELIO : AUTO A LA FECHA ORDENA POR EL CSA SE RERMITAN LAS PRESENTES DILIGENCIAS A LOS JUZGADOS HOMOLOGOS DE TOLIMA POR COMPETENCIA..	PROC	1
11/05/15	Remite Boleta de Libertad	MENDOZA - DELIO : SE LIBRA BOLETA DE LIBERTDAD NÂº 90 DESTINO CARCEL LA PICOTA ,. POR LIBERTDAD CONDICIONAL .,Y DILIGENCIA DE COMPROIMISO	PROC	1
11/05/15	Concede suspensiÃ²n concidional	MENDOZA - DELIO : AUTO CONCEDE SUSPENSION CONDICIONAL POR UN PERIODO DE 26 MESES YU 12 DIAS	PROC	1
05/04/15	Reconoce personerÃa Defensor	MENDOZA - DELIO : AUTO A AL FECHA RECONOCE PERSONERIA JURIDCIA A LA ABOGADA DORIS PARRA VARGAS QUIEN SE INDENTIFCA CON CC: 39511011 Y TP 35839 DEL CSJ. , LIBRESE OFICIOS POR EL CSA DE ESTAS OFICINAS DE LA POLICIA NACIONAL REMITAN CERTIFICADO DE ANTECEDENTES PENALES.	AUTO.	1
08/05/15	AL DESPACHO	MENDOZA - DELIO : INGRESA MEMORIAL CONCEDIENDO PODER AL DR CESAR TULIO LOZANO NORENO ++++++FACM		1
08/05/15	AL DESPACHO	MENDOZA - DELIO : INGRESA MEMORIAL DE LA DRA DORIS PARRA VARGAS ADJUNTANDO RENUNCIA DEL PODER CONFERIDO POR EL CDO ++++++FACM		1
08/05/15	RecepciÃ³n de Memoriales	MENDOZA - DELIO : SE RECINE MEMORIAL CONCEDIENDO PODER AL DR CESAR TULIO LOZANO NORENO . LMMM		
07/05/15	RecepciÃ³n de Memoriales	MENDOZA - DELIO : A LA FECHA SE RECIBE MEMORIAL DE LA DRA DORIS PARRA VARGAS ADJUNTANDO RENUNCIA DEL PODER CONFERIDO POR EL CDO SMCR		
05/05/15	AL DESPACHO	MENDOZA - DELIO : INGRESA OF DE LA DIRECCION DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL ALLEGANDO ANTECEDENTES DEL CONDENADO++++FACM		1
05/05/15	AL DESPACHO	MENDOZA - DELIO : INGRESA MEM DEL CONDENADO SOLICITANDO LIBERTAD CONDICIONAL+++++FACM		1
05/05/15	AL DESPACHO	MENDOZA - DELIO : INGRESA OFICIO DEL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL DEL CIRCUITO DE ESPINAL - TOLIMA ALLEGANDO COPIA DE COMPROBANTE DE DE CONSIGNACION JUDICIAL DE CAUCION PRENDARIA ++++++FACM		1
04/05/15	RecepciÃ³n de Documentos	MENDOZA - DELIO : SE RECIBE OFICIO DE LA DIRECCIÃ“N DE INVESTIGACION CRIMINAL E INTERPOL CON RESPUESTA A SOLICITUD ALLEGANDO REPORTE DE ANTECEDENTES///ATF		
04/05/15	RecepciÃ³n de Documentos	MENDOZA - DELIO : SE RECIBE OFICIO DEL JUZGADO PRIMERO PENAL DEL DEL CIRCUITO DE ESPINAL - TOLIMA ALLEGANDO COPIA DE COMPROBANTE DE DE CONSIGNACION JUDICIAL DE CAUCION PRENDARIA****URG****///ATF		
04/05/15	RecepciÃ³n de Memoriales	MENDOZA - DELIO : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO LA LIBERTAD CONDICIONAL, **********DAYAP.		
22/04/15	AL DESPACHO	MENDOZA - DELIO : INGRESA PROC CON MEMORIAL ABOGADO DEL CONDENADO SOLICITANDO DAR TRAMITE A LA LIBERTAD CONDICIONAL ++++++FACM	PROC	1
21/04/15	RecepciÃ³n de Memoriales	MENDOZA - DELIO : SE RECIBE MEMORIAL SOLICITANDO DAR TRAMITE A LA LIBERTAD CONDICIONAL, **********DAYAP.		
15/04/15	ADVERTENCIA	MENDOZA - DELIO : EN LA FECHA EL PROCESO PASA AL PUESTO - POR NO TENER TRAMITE PENDIENTE A REALIZAR.....EEMA		

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.

DUE DILIGENCE

DUE DILLIGENCE
Prevención y Control
Lavado de Activos y
Financiación del Terrorismo

NOMBRE DE USUARIO:	JESUS HERNANDO VILLAMIZAR OCTAVO	FECHA - HORA:	03/11/2026, 18:18:47
FACTOR DE BUSQUEDA:		IP:	165.22.7.86

09/04/15	**Auto avocando conocimiento**	**MENDOZA - DELIO : AUTO DE LA FECHA AVOCA CONOCIMIENTO POR COMPETENCIA SOLICITANDO ANTECEDENTES, COPIAS DE CARTILLA BIOGRÃFICA, Y DEMÃS CERTIFICADOS PERTINENTES DEL SENTENCIADO. SE LIBRA OFICIO NO. 1078 A LA DIJIN Y OFICIO NO. 1079 A LA CÃRCEL LA MODELO.**	**PROC**	**1**
08/04/15	**AL DESPACHO**	**MENDOZA - DELIO : INGRESA MEM DEL DEFENSOR DEL CONDENADO SOLICITANDO COPIAS DEL PROCESO+++++FACM**		**1**
08/04/15	**AL DESPACHO**	**MENDOZA - DELIO : INGRESA MEMORIAL CONCEDIENDO PODER A LA DRA DORIS PARRA VARGAS Y SOLICITUD DE LA MISMA QUE SE TENGA EN CUENTA CAUCION PRESTADA ANTE EL FALLADOR ++++++FACM**		**1**
07/04/15	**RecepciÃ³n de Memoriales**	**MENDOZA - DELIO : SE RECIBE MEMROIAL DE LA DEFENSA QUIEN SOLICITA COPIAS DE LA ACTUACION. LMMM**		
07/04/15	**RecepciÃ³n de Memoriales**	**MENDOZA - DELIO : SE RECIBE MEMORIAL CONCEDIENDO PODER A LA DRA DORIS PARRA VARGAS Y SOLICITUD DE LA MISMA QUE SE TENGA EN CUENTA CAUCION PRESTADA ANTE EL FALLADOR . LMMM**		
24/03/15	**AL DESPACHO POR REPARTO**	**MENDOZA - DELIO : PARA AVOCAR CONOCIMIENTO Y EJECUTAR PENA CON PRESO *GEVR***	**PROC**	**1**
24/03/15	**Reparto**	**Proceso Repartido en el grupo :ASUNTOS VARIOS CON PRESO el dia : 24/03/2015 09:15:04**	**1**	**41**

CONDENADOS

NOMBRE DEL CONDENADO	No.IDENTIFICACION
DELIO - MENDOZA	93435363 (ver informaciÃƒÂ³n?)

NOTA IMPORTANTE: Los datos entregados son de caracter informativo y estan sujetos a verificacion por parte del USUARIO. Tanto DUE DILIGENCE como el USUARIO respetaran el derecho al buen nombre o habeas data. El Articulo 15 de la Constitucion garantiza tambien el derecho al buen nombre.